

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2022-024

长城证券股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	长城证券	股票代码	002939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴礼信		
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 19 层		
传真	0755-83516244		
电话	0755-83516072		
电子信箱	cczqir@cgws.com		

（二）报告期主要业务简介

1. 报告期内公司所处行业的情况

2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，积极服务资本市场改革发展，服务实体经济和助力居民财富管理的能力持续增强，合规风控水平不断提升，整体经营成效稳中有进。根据中证协发布数据，截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，较上年末分别增加 19.07%、11.34%；全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元，证券行业业绩稳健增长，资本实力不断增强。

2021 年，证券行业紧扣服务构建新发展格局，全力支持实体经济高质量发展。一是强化科创板“硬科技”定位，提升创业板对成长型创新创业企业的服务功能，引导要素资源加速向科技创新领域集聚。二是加强大宗商品期现联动监管，服务保障稳价大局。三是全面深化资本市场改革开放，有序推进股票发行注册制准备工作，平稳实施深市主板和中小板合并，加速形成常态化退市机制，顺利设立北交所服务专精特新企业发展。四是精准拆弹，持续巩固私募基金、债券违约等重点领域重大风险防范化解攻坚战成效，股市、债市、期市平稳运行。五是权益类基金再创新高，形成了长期资金“进得来、留得住”的市场环境，上市公司质量不断提高，市场韧性明显增强。

2021 年，公司行业排名稳步提升。根据中证协统计数据，公司营业收入位列行业第 28 名，较上年提升 1 名；净利润位列行业第 25 名，较上年提升 1 名；财务顾问业务净收入位列行业第 13 名，较上年提升 3 名；投资咨询业务净收入位列行业第 19 名，较上年提升 4 名；融资融券利息收入位列行业第 21 名，较上年提升 1 名。公司作为计划管理人发行企业资产证券化产品 36 只，全市场第 9 名，连续 4 年稳居行业前十。2021 年，公司各项改革发展工作获得广泛认可，斩获行业权威奖项 40 余项，荣获深圳市直机关工委奖项 2 个，得到深圳市财政局、深交所、中证协等机构的数项通报表扬，涉及财富管理、金融科技、投行资管、投资研究、公司治理、财务管理、风险管理、投资者关系、品牌建设、党的建设等诸多领域，公司的企业形象和社会声誉显著提升。

2. 报告期内公司从事的主要业务

公司坚持以客户为中心，洞察客户需求，向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务，并从事自营投资与交易，主要业务如下：

财富管理业务：接受委托代客户买卖股票、基金、债券等证券，为客户提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务，赚取手续费及佣金收入；为客户提供融资融券、股票质押式回购及约定购回交易等资本中介服务，赚取利息收入。

投资银行业务：为客户提供发行上市保荐、股票承销、债券承销、资产证券化、资产重组、收购兼并等股权融资、债务融资和财务顾问服务，赚取承销费、保荐费及财务顾问费收入。

资产管理业务：为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等资产管理服务，赚取管理费及投资业绩报酬收入。

证券投资及交易业务：以自有资金买卖有价证券，包括权益类投资、量化投资与 OTC、固定收益类投资和新三板投资业务，赚取投资收益。

此外，公司还开展为客户提供基金管理、产业金融及投资研究、股权投资等业务，赚取手续费及佣金收入和投资收益。

(三) 主要会计数据和财务指标

1. 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	92,696,887,190.63	72,212,882,184.60	28.37%	59,095,592,936.50
归属于上市公司股东的净资产	19,591,038,668.35	18,075,701,983.15	8.38%	16,919,414,595.84
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	7,756,796,088.56	6,868,697,463.16	12.93%	3,899,142,493.53
归属于上市公司股东的净利润	1,765,610,928.44	1,501,641,468.72	17.58%	992,167,143.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,761,903,298.90	1,497,258,401.35	17.68%	990,357,971.98
其他综合收益的税后净额	91,257,007.73	-3,979,492.80	不适用	24,219,712.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,229,285,409.09	-4,766,011,920.29	不适用	-2,689,834,391.18
基本每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.48	18.75%	0.32
加权平均净资产收益率	9.38%	8.58%	上升 0.80 个百分点	5.95%

母公司

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	84,131,891,264.45	67,306,605,268.11	25.00%	55,349,124,685.36
所有者权益总额	19,251,940,653.04	17,855,165,680.26	7.82%	16,755,543,286.32
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	4,207,511,657.24	3,805,907,403.34	10.55%	3,062,598,558.64
净利润	1,646,577,077.40	1,444,976,475.35	13.95%	970,396,469.96
扣除非经常性损益的净利润	1,643,946,825.94	1,442,942,098.29	13.93%	969,415,522.65
其他综合收益的税后净额	91,264,662.23	-3,979,492.80	不适用	24,219,712.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,713,782,551.28	-5,418,997,325.61	不适用	-3,074,342,504.16
基本每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.47	12.77%	0.31
加权平均净资产收益率	8.88%	8.35%	上升 0.53 个百分点	5.88%

2.分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	1,417,261,479.35	2,237,740,371.87	2,227,210,907.95	1,874,583,329.39
归属于上市公司股东的净利润	304,210,395.24	529,172,534.91	521,162,315.47	411,065,682.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,354,796.81	550,476,925.57	519,202,806.52	407,868,770.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,222,933,261.21	663,018,967.57	832,535,586.12	-1,501,906,701.57

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	772,051,936.11	1,225,998,959.82	1,146,538,218.62	1,062,922,542.69
净利润	280,098,986.54	491,082,896.52	496,823,642.04	378,571,552.30
扣除非经常性损益的净利润	260,331,931.28	508,010,101.68	494,383,837.28	381,220,955.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,535,666,514.46	226,270,735.78	224,926,203.08	-2,629,312,975.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

3.母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
核心净资本	14,585,634,977.56	13,533,730,173.02	7.77%
附属净资本	2,700,000,000.00	2,400,000,000.00	12.50%
净资本	17,285,634,977.56	15,933,730,173.02	8.48%
净资产	19,251,940,653.04	17,855,165,680.26	7.82%
净资本/各项风险资本准备之和	208.65%	195.17%	上升 13.48 个百分点
表内外资产总额	69,097,721,977.98	54,604,192,728.98	26.54%
风险覆盖率	208.65%	195.17%	上升 13.48 个百分点
资本杠杆率	21.11%	24.79%	下降 3.68 个百分点
流动性覆盖率	312.07%	230.58%	上升 81.49 个百分点
净稳定资金率	143.29%	169.93%	下降 26.64 个百分点
净资本/净资产	89.79%	89.24%	上升 0.55 个百分点
净资本/负债	36.19%	46.13%	下降 9.94 个百分点
净资产/负债	40.30%	51.69%	下降 11.39 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	17.10%	11.48%	上升 5.62 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	196.86%	161.29%	上升 35.57 个百分点

(四) 股本及股东情况

1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

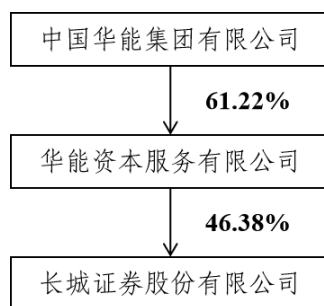
报告期末普通股 股东总数	71,157	年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数	82,351	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	0	-	-	
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0	-	-	
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0	-	-	
福建湄洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	34,282,075	0	-	-	
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.60%	18,755,115	0	质押	2,560,000	
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金	其他	0.55%	17,158,499	0	-	-	
新疆生产建设兵团国有资产经营 有限责任公司	国有法人	0.49%	15,093,728	0	-	-	
中铁二院工程集团有限责任公司	国有法人	0.43%	13,370,000	0	-	-	
福建九华发展股份有限公司	境内非国有法人	0.41%	12,796,217	0	-	-	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>1. 华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末，公司股东深圳能源的第二大股东是华能国际电力股份有限公司，持有深圳能源 25.02% 股份，华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司 46.22% 股份；深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源 0.32% 股份，广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司，华能集团持有广东省能源集团有限公司 24% 股权。</p> <p>2. 截至报告期末，福建湄洲湾控股有限公司与福建九华发展股份有限公司的实际控制人均为莆田市国有资产管理委员会。</p> <p>除此之外，公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司前 10 名普通股股东中，宁夏恒利通经贸有限公司除通过普通证券账户持有 3,392,600 股外，还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有 15,362,515 股，实际合计持有 18,755,115 股。</p>						

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
长城证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 (品种二)	17 长证 02	114199	2017 年 7 月 27 日	2022 年 7 月 27 日	78,000	5.08%
长城证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	19 长城 03	112932	2019 年 7 月 15 日	2022 年 7 月 16 日	200,000	3.69%
长城证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) (疫情防控债)	20 长城 01	149036	2020 年 2 月 19 日	2023 年 2 月 20 日	100,000	3.09%
长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券 (第一期)	20 长城 C1	115107	2020 年 3 月 12 日	2025 年 3 月 12 日	100,000	4.00%
长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券 (第二期)	20 长城 C2	115115	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 22 日	100,000	3.37%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	20 长城 03	149183	2020 年 7 月 29 日	2022 年 7 月 31 日	100,000	3.25%
长城证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券 (第三期)	20 长城 C3	115118	2020 年 8 月 21 日	2023 年 8 月 21 日	100,000	4.04%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期)	20 长城 05	149248	2020 年 9 月 23 日	2023 年 9 月 25 日	100,000	3.84%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期) (品种一)	20 长城 06	149268	2020 年 10 月 20 日	2022 年 4 月 22 日	100,000	3.47%
长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期) (品种二)	20 长城 07	149269	2020 年 10 月 20 日	2022 年 10 月 22 日	100,000	3.58%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 长城 01	149356	2021 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 20 日	100,000	3.57%
长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券 (第一期)	21 长城 C1	115122	2021 年 3 月 22 日	2024 年 3 月 22 日	100,000	4.25%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	21 长城 02	149482	2021 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 25 日	140,000	3.39%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种二)	21 长城 03	149483	2021 年 5 月 21 日	2023 年 5 月 25 日	60,000	3.20%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	21 长城 04	149524	2021 年 6 月 21 日	2024 年 6 月 23 日	100,000	3.67%

长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）	21 长城 05	149570	2021 年 7 月 23 日	2023 年 7 月 27 日	100,000	3.07%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）	21 长城 06	149571	2021 年 7 月 23 日	2024 年 7 月 27 日	100,000	3.24%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）	21 长城 07	149641	2021 年 9 月 22 日	2024 年 9 月 24 日	130,000	3.30%
长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）	21 长城 08	149642	2021 年 9 月 22 日	2026 年 9 月 24 日	70,000	3.69%
长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 长城 01	149773	2022 年 1 月 10 日	2025 年 1 月 12 日	100,000	3.00%
长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 长城 02	149774	2022 年 1 月 10 日	2027 年 1 月 12 日	100,000	3.40%
长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 长城 03	149802	2022 年 2 月 17 日	2027 年 2 月 21 日	100,000	3.38%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司完成了 20 长城 01、20 长城 C1、20 长城 C2、19 长城 03、20 长城 06、17 长证 02、20 长城 03、20 长城 C3、20 长城 05、20 长城 07 的付息工作。截至报告期末，21 长城 01、21 长城 C1、21 长城 02、21 长城 03、21 长城 04、21 长城 05、21 长城 06、21 长城 07、21 长城 08 尚未到付息日。					

2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据联合信用评级有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的相关评级报告，截至报告期末，20 长城 C1、20 长城 C2、20 长城 C3、21 长城 C1 的债券信用等级为 AA+；17 长证 02、19 长城 03、20 长城 01、20 长城 03、20 长城 05、20 长城 06、20 长城 07、21 长城 01、21 长城 02、21 长城 03、21 长城 04、21 长城 05、21 长城 06、21 长城 07、21 长城 08、22 长城 01、22 长城 02、22 长城 03 的债券信用等级为 AAA；公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

报告期内，公司债券的信用评级未发生变化。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2021 年末	2020 年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	70.82%	65.33%	上升 5.49 个百分点
项目	2021 年	2020 年	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润（万元）	184,046.99	152,611.41	20.60%
EBITDA 全部债务比	12.61%	11.58%	上升 1.03 个百分点
利息保障倍数	3.25	3.63	-10.47%

三、重要事项

（一）公司债券融资事项

为及时满足公司业务发展的需要，有序、高效开展公司债券融资工作，公司对债务融资工具进行统筹管理。报告期内，公司合理安排债务融资工作，公开发行公司债券累计 80 亿元，非公开发行次级债券累计 10 亿元，发行短期融资券累计 130 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司债券融资工具总体待偿余额为 297.30 亿元。

（二）2020 年度权益分派实施情况

2021 年 6 月，公司召开 2020 年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司 2020 年度利润分配以总股本 3,103,405,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 310,340,535.10 元，不送红股，不以资本公积转增股本。2021 年 7 月 21 日，公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2021-040）。2020 年年度权益分派已于 2021 年 7 月 28 日实施完毕。

（三）组织架构调整事项

为适应公司战略以及市场竞争形势要求，2021 年 4 月，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-022）。

（四）非公开发行 A 股股票事项

2021 年 7 月、8 月，公司召开第二届董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2021 年 9 月，中国证监会对公司本次非公开发行股票行政许可申请予以受理。2021 年 10 月，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；按照反馈意见的要求，公司会同各中介机构认真核查反馈意见所列问题，于 2021 年 11 月完成反馈意见回复。2022 年 2 月，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，根据股东大会授权对本次非公开发行股票方案相关内容进行了调整。2022 年 3 月，公司本次非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。详见公司于 2021 年 7 月 27 日、8 月 14 日、9 月 30 日、10 月 20 日、11 月 16 日和 2022 年 2 月 19 日、3 月 15 日、3 月 29 日披露的相关公告。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

（五）修订《公司章程》等相关制度

2021 年 12 月，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，公司已按照规定完成《公司章程》备案相关工作。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-083）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-088）。

（六）续聘会计师事务所事项

2021 年 12 月，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计会计师事务所，审计费用合计不超过人民币 160 万元，其中财务报表审计费用不超过人民币 130 万元，内部控制审计费用不超过人民币 30 万元。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十

一次会议决议公告》（公告编号 2021-083）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-084）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-088）。

（七）报告期内公司重大行政许可事项的相关情况

序号	批复名称	批复文号	批复日期
1	关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可[2021]1276号	2021年4月14日
2	关于长城证券股份有限公司在香港特别行政区设立长证国际金融有限公司的复函	机构部函[2021]3696号	2021年11月26日

（八）监管部门对公司的分类评价结果

公司近三年分类评价结果如下表所示：

年份	2021年	2020年	2019年
分类评价结果	A	B	BBB